

ZARZĄDZENIE NR RA.0050.80.2023
BURMISTRZA OTYNIA

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.)

ZARZĄDZAM, CO NASTĘPUJE

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach w łącznej kwocie wynosi **54.453.093,26 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 34.024.479,58 zł
- dochody majątkowe w kwocie 20.428.613,68 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach w łącznej kwocie wynosi **57.962.767,57 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 34.520.815,57 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 23.441.952,00 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, jak w załącznikach Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia. Plan po zmianach dochodów i wydatków wynosi 3.891.752,28 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Otynia

Barbara Wróblewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RA.0050.80.2023 Burmistrza Otynia z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	181 594,28	970,97	182 565,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 095,28	970,97	66 066,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 433,00	370,00	63 803,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 660,28	600,97	2 261,25
758			Różne rozliczenia	16 405 337,05	38 095,00	16 443 432,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 225 655,05	38 095,00	1 263 750,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	585 117,00	38 095,00	623 212,00
852			Pomoc społeczna	910 801,74	-3 888,00	906 913,74
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 754,00	-4 500,00	46 254,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 754,00	-4 500,00	1 254,00
	85295		Pozostała działalność	7 344,00	612,00	7 956,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 344,00	612,00	7 956,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 792,89	33 428,00	304 220,89
	85395		Pozostała działalność	270 792,89	33 428,00	304 220,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	199 232,00	33 428,00	232 660,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 284,00	7 825,00	33 109,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 284,00	7 825,00	33 109,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 100,00	5 841,00	22 941,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 184,00	1 984,00	10 168,00

Razem:	54 376 662,29	76 430,97	54 453 093,26
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RA.0050.80.2023 Burmistrza Otyńia z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 867,00	0,00	294 867,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 667,00	0,00	258 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	900,00	15 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 846,00	-910,00	113 936,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 010,00	10,00	19 020,00
710			Działalność usługowa	295 457,00	0,00	295 457,00
	71035		Cmentarze	170 829,00	0,00	170 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 444,00	-9,98	9 434,02
		4300	Zakup usług pozostałych	132 448,00	9,98	132 457,98
750			Administracja publiczna	5 287 862,72	970,97	5 288 833,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 093,28	970,97	66 064,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 723,27	370,00	48 093,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 503,16	600,97	2 104,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 559 950,00	-35 000,00	4 524 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 659,00	-35 000,00	39 659,00
	75095		Pozostała działalność	393 182,44	35 000,00	428 182,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 200,00	35 000,00	143 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 341,00	0,00	33 341,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 623,00	0,00	31 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 354,96	-200,00	24 154,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	894 733,95	-331 188,00	563 545,95
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	894 733,95	-331 188,00	563 545,95
		4810	Rezerwy	894 733,95	-331 188,00	563 545,95
801			Oświata i wychowanie	12 890 121,15	368 924,00	13 259 045,15
	80101		Szkoły podstawowe	8 644 155,04	330 829,00	8 974 984,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 216,00	-987,00	1 096 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 181,00	-38 095,00	907 086,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	987,00	40 987,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 058 323,00	330 829,00	4 389 152,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 192,94	38 095,00	47 287,94
80104		Przedszkola	3 257 859,87	38 095,00	3 295 954,87
	4260	Zakup energii	103 857,00	22 095,00	125 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	557 411,00	16 000,00	573 411,00
851		Ochrona zdrowia	348 069,84	359,00	348 428,84
	85195	Pozostała działalność	77 469,00	359,00	77 828,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591,00	359,00	950,00
852		Pomoc społeczna	2 761 046,69	-3 888,00	2 757 158,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	735 828,00	0,00	735 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 208,00	-4 700,00	470 508,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 164,00	4 700,00	14 864,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90 754,00	-4 500,00	86 254,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 754,00	-4 500,00	1 254,00
	85295	Pozostała działalność	61 344,00	612,00	61 956,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 200,00	600,00	7 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00	12,00	156,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 272,94	33 428,00	336 700,94
	85395	Pozostała działalność	303 272,94	33 428,00	336 700,94
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	206 480,00	35 000,00	241 480,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 023,24	128,00	1 151,24
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	-1 400,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368,76	-300,00	68,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 284,00	7 825,00	108 109,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 284,00	7 825,00	108 109,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	57 100,00	5 841,00	62 941,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 184,00	1 984,00	10 168,00
855		Rodzina	5 342 093,00	0,00	5 342 093,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 391 523,00	0,00	1 391 523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 498,00	4 000,00	833 498,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	-2 098,00	55 902,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	-1 300,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 800,00	-1 902,00	193 898,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 300,00	3 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 325 857,96	0,00	3 325 857,96
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 191 149,02	0,00	2 191 149,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 239,91	-227,00	31 012,91
	4300	Zakup usług pozostałych	24 283,97	227,00	24 510,97
Razem:			57 886 336,60	76 430,97	57 962 767,57

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr RA.0050.80.2023 Burmistrza Otynia z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 433,00	370,00	63 803,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 433,00	370,00	63 803,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 433,00	370,00	63 803,00
Razem:				3 891 382,28	370,00	3 891 752,28

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr RA.0050.80.2023 Burmistrza Otynia z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 433,00	370,00	63 803,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 433,00	370,00	63 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 723,27	370,00	48 093,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 341,00	0,00	33 341,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 623,00	0,00	31 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 354,96	-200,00	24 154,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
Razem:				3 891 382,28	370,00	3 891 752,28